

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2025-063

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨继华先生提交的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生分别辞去公司董事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

一、部分董事、董事会秘书离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王成东	董事长、董事、战略委员会主任委员	2025 年 12 月 9 日	2026 年 6 月 20 日	工作原因	是	济南高新生物科技有限公司等 4 家控股子公司董事长或董	否

						事职务	
贾为	董事	2025 年 12 月 9 日	2026 年 6 月 20 日	工作原因	否	不适用	否
吴宝健	董事、战略委员会委员	2025 年 12 月 9 日	2026 年 6 月 20 日	工作原因	否	不适用	否
雷学锋	董事、薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 9 日	2026 年 6 月 20 日	工作原因	是	公司财务总监、济南高新生物科技有限公司等 5 家控股子公司董事长、董事或总经理职务	否
杨继华	董事会秘书	2025 年 12 月 9 日	2026 年 6 月 20 日	工作原因	是	公司副总经理、山东济安企业发展有限公司等 10 家控股子公司董事长、董事或总经理职务	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，均已按照公司离职管理制度做好交接和安排，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。上述人员均未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于公司选举董事长、提名非独立董事候选人、聘任总经理和董事会秘

书相关情况

为保证公司董事会的正常运作及经营管理的有序开展，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》《关于审议提名第十一届董事会部分非独立董事候选人的议案》《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东会审议；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

简历：

孙英才先生，1981 年 9 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，曾在济南神州数码有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新控股集团有限公司等工作；现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长，济南高新城市建设发展有限公司董事等，公司董事长。

杨永波先生，1981 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司总经理。

郑云国先生，1980 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾在山东高速集团、济南高新发展股份有限公司等工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长等。

李猛先生，1972 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，曾在济南城市信用联社、齐鲁银行、济南高新发展股份有限公司、齐鲁汇诚商业保理有限公司、济南高新财金投资有限公司工作，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理，科信融资担保有限公司董事长、总经理，济南高新科技成果转化经纪公司董事长、总经理等。

郭继明先生，1986 年 11 月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司董事会秘书。